



## FULDMAGT/BREVSTEMME

til den ordinære generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S fredag den 20. marts 2020, kl. 11.00

Jeg/vi afgiver hermed fuldmagt/brevstemme i henhold til afkrydsningen nedenfor:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D).

A)  Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Navn og adresse (brug venligst blokbogstaver)

eller

B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor.

eller

C)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".

eller

D)  Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Dagsorden (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019				
2. Godkendelse af årsrapporten for 2019				FOR
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport				FOR
4. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion				FOR
5. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2020				FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a) Genvalg af Henning Dyremose				FOR
b) Genvalg af Michael Kjær				FOR
c) Genvalg af Erik Holm				FOR
d) Genvalg af Preben Damgaard Nielsen				FOR
e) Genvalg af Niels A. Johansen				FOR
7. Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab				FOR
8. Forslag fra bestyrelse				
8.1. Vedtægtsændringer:				
a) § 1, stk. 2: FEGIME Denmark A/S tilføjes som binavn				FOR
b) § 3, stk. 6: Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36.				FOR
c) § 6, stk. 1: Opdatering af standarddagsorden				FOR

8.2. Godkendelse af vederlagspolitik				FOR
8.3. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier				FOR
8.4. Bemyndigelse til dirigenten				FOR
9. Eventuelt				

**Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen til at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor.**

En fuldmagt gælder for alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag eller forslag til kandidater til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.

Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, fredag den 13. marts 2020, opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Brødrene A & O Johansen A/S har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Dato: \_\_\_\_\_

VP-reference: \_\_\_\_\_

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

**Den udfyldte, daterede og underskrevne blanket skal være Brødrene A & O Johansen A/S i hænde senest mandag den 16. marts 2020, kl. 23.59. Benyttes blanketten som brevstemme, skal blanketten dog være selskabet i hænde senest torsdag den 19. marts 2020, kl. 15.00. Blanketten kan returneres enten via e-mail til [suh@ao.dk](mailto:suh@ao.dk) eller med almindelig post.**